Portfolioüberschneidung

DFSV / XMVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,74%	51

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 17,74%

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / XMVM 69,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSV	XMVM	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP	0,75%	2,23%	0,75%
OVINTIV INC	0,70%	1,06%	0,70%
ARROW ELECTRONICS INC	0,69%	1,72%	0,69%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





18 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,75 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
OVINTIV INC.	0,00%	0,70%	+0,70
ARROW ELECTRONICS, INC.	0,00%	0,69%	+0,69
AVNET, INC.	0,00%	0,47%	+0,47
WEBSTER FINANCIAL CORPORATION	0,67%	0,22%	-0,45
NOV INC.	0,00%	0,44%	+0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,67

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	DFSV · SEC	XMVM · SEC
31.07.2026	17,74%	51	0001004726-26-009196	0001209466-26-001353
30.04.2026	15,22%	48	0001004726-26-005666	0001209466-26-000908
31.01.2026	16,24%	49	0001004726-26-002453	0001209466-26-000506
31.10.2025	15,75%	46	0001004726-25-003404	0001209466-25-000630
31.07.2025	15,88%	44	0001004726-25-000897	0001209466-25-000160
30.04.2025	16,68%	47	0001752724-25-160252	0001752724-25-161283
31.01.2025	16,08%	44	0001752724-25-074485	0001752724-25-073185
31.10.2024	18,07%	49	0001752724-24-300120	0001752724-24-298192
31.07.2024	18,14%	50	0001752724-24-222778	0001752724-24-223094
30.04.2024	15,65%	45	0001752724-24-145857	0001752724-24-145014
31.01.2024	14,47%	44	0001752724-24-073717	0001752724-24-074264
31.10.2023	14,19%	46	0001752724-23-295865	0001752724-23-294785
31.07.2023	15,94%	48	0001752724-23-218798	0001752724-23-220712
30.04.2023	13,99%	45	0001752724-23-142146	0001752724-23-148493
31.01.2023	14,64%	47	0001752724-23-074184	0001752724-23-075859
31.10.2022	12,13%	37	0001752724-22-292307	0001752724-22-295664
31.07.2022	10,82%	35	0001752724-22-222568	0001752724-22-217015
30.04.2022	13,06%	41	0001752724-22-149893	0001752724-22-148461